



Sagsbehandler:

S:

Dato 20.12.2010

## **Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010**

Tilstede: Jan Bendix (fmd.), Knud Bjerregaard Hansen, Michael Langager Jensen, Helle Toftgaard, March M. Søndergaard, Marie Louise (Malou) Søndergaard, Michael Skjoldborg, Therese Nørgaard-Pedersen, Jens Elsig (rektor), Anni K. Jensen (ref.)

Bang Thusgaard (regnskabschef), Niels Villadsen (skolens revisor), Henning Andreæ (pedel) deltog under pkt. 10-13

Afbud: John Christoffersen, Christian Donslund

- 1) Referat fra sidste møde, herunder underskrift af referat (er udsendt)

*Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet.*

- 2) Siden sidst.  
Bilag 1.

*Ref.: Bestyrelsen glædede sig over den vellykkede afvikling af skolefesten og takkede for den ekstraordinære medarbejderindsats i den forbindelse.*

- 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde  
- Indeholdt i dagens dagsorden i øvrigt (ingen bilag)

*Ref.: Der var ingen kommentarer.*

- 4) Skolens årsplan og ferieplan for skoleåret 2011-12.  
Indstilling af forslag til beslutning (Bilag 2)

*Ref.: Rektor redegjorde for forslaget til ferieplan, herunder at forslaget følger Struer Kommunes skoleferieplan så vidt muligt.  
Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.*



- 5) Oprettelse af studieretninger i 1.stx og 1. hhx pr. januar 2011.  
Orientering v/ rektor (bilag 3).

*Ref.: Rektor orienterede om de studieretninger, der starter pr. januar 2011. Der er tilmeldt 15 elever til den nye studieretning inden for bioteknologi. Den ny studieretning samlæses med Science class-studieretningen med 11 elever. Desværre er det ikke muligt at oprette studieretning inden for musik og biologi, da meget få elever har ønsket disse studieretninger. Formanden beklagede, at vi ikke kunne oprette studieretning inden for musik, da det hører med til skolens brede udbud også af fag inden for humaniora. I øvrigt slås to pre-IB-klasser sammen til én studieretning i foråret 2011.*

- 6) Opholdsbetaling på kostskolen.  
Indstilling til beslutning om justering af takster pr. august 2011 (bilag 4).

*Ref.: Rektor gennemgik grundlaget for justering i opholdsbetaling. Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag.*

- 7) Strategiplan 2010-2012 – drøftelse af tiltag omkring udvalgte punkter, herunder: IB-området. Samarbejde med Ikast-Brande Gymnasium (og Langkær Gymnasium), som er nye IB-skoler (bilag 5, samarbejdsaftalen fra foråret 2010).

*Ref.: Rektor fortalte, at der laves et fælles reklamefremstød sammen med Ikast-Brande Gymnasium, Langkær Gymnasium, Grenå Gymnasium og SSG. TV-reklamen bliver sendt på TV Midtvest og TV Øst samt evt. på TV 2 ZULU fra slutningen af januar. Reklamen bliver lavet således, at skolerne også kan bruge det på deres hjemmeside.*

*Andre punkter i samarbejdsaftalen tages op mellem de to skoler, fx om der kan oprettes fælles hold med få elever fra hver skole. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt med samarbejde mellem skolerne af hensyn til udnyttelse af ressourcer og fortsat udvikling af IB-uddannelsen.*

Talent-program (orientering v/ rektor om skolens planer)

*Ref.: Rektor orienterede om, at SSG havde succes med Talentklasse i foråret 2010, og at skolen forsøgte igen i efteråret, men at dette initiativ desværre måtte aflyses på grund af for få elevtilmeldinger.*

*D. 19/1 deltager rektor i et møde i Struer Kommune sammen med skolelederne, hvor han vil drøfte mulighederne for et samarbejde omkring talentplejeundervisning.*

*Rektor kunne i øvrigt fortælle, at der d. 14/12 startede 22 elever på skolens projekt 10+ (alle elever fra 10. klasse på Thyholm Skole).*

Evt. 10. klasseundervisning i samarbejde med Struer Kommune (bilag 6):

*Ref.: Rektor gjorde kort rede for det udsendte bilag samt baggrunden for det. Det er bl.a. loven om Ungepakke 2, hvor UVM bl.a. har lagt op til, at en erhvervsskole i samarbejde med en kommune kan stå for 10. klasse-undervisningen. SSG har det som en del af skolens strategi at være åben for disse nye muligheder (forberedelse af unge til ungdomsuddannelse).*

*I bestyrelsens drøftelse fremkom forskellige argumenter for SSG's eventuelle engagement i et 10. klasse-projekt, herunder, at SSG kunne give eleverne nogle kompetencer eller meritler, som de ikke ellers ville kunne få.*

*Bestyrelsen tilsluttede sig henvendelsen til Struer Kommune og afventer nu kommunens respons. Der var også enighed om, at en aftale med Struer Kommune om undervisning af 10. klasses elever skal gælde en periode på min. 4 år af hensyn til erfaringsdannelse og økonomi.*

HF-situationen efter UVM's beslutning om nye HF-godkendelser:

*Ref.: Rektor orienterede kort om, at bl.a. Thy-Mors VUC ved en udbudsrunde i UVM har fået tilladelse til at udbyde 2-årigt HF.*

Nordvest Uddannelser (bilag 7):

*Ref.: Formanden uddybede baggrunden for det fremsendte bilag, og fandt det nyttigt, at UVM aktivt medvirker i at skabe rammer for den fremtidige struktur for ungdomsuddannelserne i det nordvestjyske område.*

8) Meddelelser fra formand og rektor.

*Ref.: Der var ingen meddelelser.*

9) Eventuelt:

*Ref.: Malou orienterede om den nye "opgavecafe", som har været en stor succes i introduktionen. Det blev besluttet, at emnet: "Studievejledning og opgavecafe" indgår i dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde.*

10) Skolens vedligeholdelsesplan – forslag til ajourføring af skolens plan (bilag 8)

*Ref.: Rektor orienterede om den udvendige vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen bliver løbende ajourført. Som det fremgår af planen, er der lavet meget i år og skolen er meget vedligeholdt. I øvrigt er det et krav fra UVM, at gymnasier, som nu er selvejende institutioner, skal lave vedligeholdelsesplaner.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Henning Andreæ bekræftede, at bygningsstandarden med gennemførelse af den planlagte vedligeholdelse vil blive fastholdt eller forbedret.*

11) Skolens budget 2011.

Bilag 9a: Indtægtsgrundlaget for perioden 2011-15

Bilag 9b: Budget 2011 (oprindeligt budget)

*Ref.: Rektor og regnskabschef gennemgik bilag 9a. Bilaget (som er en gentagelse fra sidste møde i bestyrelsen) er tilrettet mht. takster i forhold til sidste møde på grund af den vedtagne finanslov og efterfølgende yderligere besparelser. Som det fremgår af bilaget, vil indtægtsgrundlaget for skolen blive reduceret med 5 mio.kr. i 2014 (alt andet lige i forhold til 2010 = beregnet ud fra de tal og elevtalsforudsætninger, vi kender i dag). Det understreger, at der skal være fokus på skolens udgifter og indtægter mht. tilpasning. Bestyrelsen diskuterede udnyttelse af skolens faciliteter, når eleverne ikke er på skolen, så skolen evt. kan forøge indtægterne herfra.*

*Rektor gennemgik bilag 9b, skolens budget for 2011. Skolens revisor supplerede med, at SSG efter ansøgning til Struer Kommune højst sandsynligt kan fritages for at betale ejendomsskat og grundskyld.*

*Der blev spurgt ind til, hvorfor skolens skal spare, når skolen har en stor egenkapital og i øvrigt kommer ud med et overskud for 2010. Revisor og formand understregede vigtigheden af, at skolen har likviditet og dermed frihedsgrader til at handle eller beslutte vedr. skolens udvikling. Derfor er det nødvendigt at skabe overskud, likviditet og en afstemt egenkapital. Revisor forklarede, at SSG har en passende egenkapital, hvilket ikke mindst skyldes forudbetalinger på ca. 10,5 mio. kr. fra UVM. Dette beløb er følsomt over for politiske beslutninger. Egenkapitalen består endvidere af værdi i bygningerne. Hvis de skal sælges, kan vi reelt ikke vide, hvad vi får for bygningerne.*

*Bestyrelsen besluttede skolens budget 2011 som indstillet. Samtidig anmodede bestyrelsen ledelsen om at planlægge den langsigtede økonomiske udvikling på baggrund af de ændrede takster og tilskud.*

12) Ressourceregnskab for skolen – obligatorisk for alle skoler for regnskab 2010 (bilag 10). Orientering v/rektor

*Ref.: Rektor orienterede kort om UVM's ressourceregnskab, hvor der indgår i alt 20 forskellige indikatorer. Alle skoler skal lave ressourceregnskab. Ressourceregnskabet vil i fremtiden tjene som grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. På grund af it-problemer i UVM er det dog usikkert, om det skal laves for 2010.*

13) Revisor om: SSG's vilkår under det rigtige selveje med bygningsejet samt fra 1.1.11 nye regnskabsreglers betydning for skolens drift.

*Ref.: Niels Villadsen orienterede om forløbet fra 1.1.07, hvor SSG blev selvejende institution og til i dag, og hvilken betydning, det har haft for skolen. Der er sket en decentralisering af en lang række afgørende beslutninger vedr. skolernes udvikling (fra UVM/staten til de enkelte skoler/bestyrelser), hvilket med nærhed og*

*konkret virkelighed har medført et større "ejerskab". SSG har endelig overtaget bygningerne fra staten pr. 1.1.10, hvilket også har betydning for skolens egne handlemuligheder mht. økonomisk og dermed også pædagogisk og uddannelsesmæssig udvikling.*

Venlig hilsen

Jan Bendix  
formand

Jens Elsig  
rektor